

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA
CHORDELEG BO CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 10 DE MARZO DEL AÑO DOS
MIL DIEZ Y SEIS**

En la Ciudad de Gualaceo, a los diez días del mes de Marzo del año dos mil diez y seis, siendo las 15h00, en el domicilio de la empresa CONSTRUCTORA CHORDELEG BO CIA. LTDA, ubicado en la Av. Abelardo J. Andrade 8-30 y Tres de Noviembre de esta ciudad de Gualaceo; se reúnen los socios de CONSTRUCTORA CHORDELEG BO CIA. LTDA., los señores Raúl Fernando Ochoa Chuya y Boris Eduardo Ochoa Patiño, quienes representan la totalidad del capital social, y por unanimidad deciden reunirse en Junta Universal de Socios, presidiendo y actuando como Secretario de la Junta el Sr. Fernando Ochoa Chuya, conforme a las normas estatutarias. En esta Junta General Universal se acuerda por unanimidad se trate el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
- 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
- 3.- CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
- 4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Una vez instalada la Junta Universal se pasa a considerar y resolver sobre los puntos del orden del día acordado:

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Siendo las 15h20 minutos toma la palabra el Sr. Raúl Fernando Ochoa Chuya Presidente de la Compañía quién realiza brevemente una retrospectiva al período Económico del año 2015 y solicita al Sr. Boris Ochoa Patiño, Gerente General de la compañía proceda a dar el informe económico respectivo, quien da lectura en forma pormenorizada de todas y cada uno de los movimientos económicos y administrativos que se han dado en la Empresa "CONSTRUCTORA CHORDELEG BO CIA. LTDA."; durante el período 2015, leído y explicado que fue el informe y sin ningún reclamo ni acotación se procede a aprobar el informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2015. Así mismo se pide al Comisario Principal Dra. Tania Priscila Ochoa Chuya proceda a entregar el informe sobre su gestión, quién procede a dar lectura de su informe manifestando que por parte de los directivos de la compañía ha existido una total apertura en cuanto a todas y cada una de las revisiones que se han podido efectuar tanto en lo referente al movimiento económico como al administrativo de la compañía, dando un informe favorable a la

gestión desarrollada por parte de la Gerencia General y demás directivos de la empresa.

2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Siendo las 16H50 y luego de recibir el informe de Gerencia y Comisario se da a conocer por parte del Sr. Boris Ochoa Patiño Gerente General con cifras a través de los Estados de Pérdidas y Ganancias y el Balance General la situación económica de la empresa en la que se manifiesta e indica rubro a rubro su movimiento realizado que se refleja en los Estados Financieros correspondientes al período económico 2015, sin haber ningún reclamo ni acotación la Junta por unanimidad da por aprobado los Estados Financieros de "Constructora Chordeleg BO Cía. Ltda."

3.- CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Después de conocido el Informe de Gerente y Comisario, el Sr. Boris Ochoa Patiño Gerente General de la Compañía mociona y pone a consideración de los socios que las Utilidades que se han obtenido durante este período económico deberán ser repartidas conforme lo establece la ley, es decir lo proporcional a Trabajadores y Empleados, así como también el porcentaje de Reserva Legal correspondiente, así sin haber ninguna acotación la Junta da por aprobado el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2015.

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Se suspende por unos minutos la sesión para elaborar el acta de la Junta General Universal que leída por el Secretario Sr. Raúl Fernando Ochoa Chuya es aprobada por unanimidad y firmada para constancia y validez por todos los asistentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar el presidente de la Junta Sr. Raúl Fernando Ochoa Chuya levanta la sesión siendo las 17h30 minutos.



Sr. Boris Ochoa Patiño
Socio - GERENTE



Sr. Raúl Fernando Ochoa Chuya
Socio - SECRETARIO